BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund X2 GBP

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario UK

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP

Benchmark Dichiarato

3 Month SONIA Sen.

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures, equities and equity-related securities (including derivatives) of, or giving exposure to, companies located in developed countries. Such companies include small, mid and large capitalisation companies that are considered 'emerging', i.e. at an early stage of their life cycle and/ or expected to experience significant growth. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities and, when determined appropriate, cash

					160
				انزن	145
····		سر			130
(\ \ \ \				115
					100 -85
				1	-65
2021	2022	2023	2024	2025-11	
20,68	-25,31	16,81	18,69	-1,85	Fondo
-	-	10,19	15,10	-	 Benchmark e Indici
	2021 20,68		20,68 -25,31 16,81	20,68 -25,31 16,81 18,69	2021 2022 2023 2024 2025-11 20,68 -25,31 16,81 18,69 -1,85

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,24	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	4,87	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK	All Cap Ta	arget Market Exposure NR	GBP (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	4,90	Trimestrali %				
6-Mesi	1,05	7,43	2025	-5,59	2,91	-0,22	-
1-Anno	-1,93	14,33	2024	9,13	3,73	2,28	2,51
3-Anni Ann.ti	9,50	11,94	2023	4,21	7,45	0,16	4,15
5-Anni Ann.ti	5,07	12,88	2022	-13,93	-11,34	-1,78	-0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	3,82	8,91	1,73	4,92

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,98
Large	20,46
Medium	32,20
Small	21,67
Micro	1,69





Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg	_	7,25
OMERS FINANCE TRUST	_	4,51
Microsoft Corp		4,00
Rosebank Industries PLC	P	3,53
London Stock Exchange Group	#	3,52
Amazon.com Inc	A	3,18
MONT BLANC CAPITAL CORP	_	2,99
CRH PLC	æ	2,92
Babcock International Group	₽	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	248
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,45
📤 Materie Prime	8,20
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,76
🚅 Finanza	19,36
★ Immobiliare	2,13
₩ Sensibile	51,56
Telecomunicazioni	5,77
Energia	1,94
🜣 Beni Industriali	27,20
Tecnologia	16,65
→ Difensivo	9,00
📜 Beni Difensivi	3,48
Salute	4,54
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,02
Stati Uniti	37,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,49
Europa	59,96
Regno Unito	51,37
Europa Occidentale - Euro	6,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,81
Asia	2,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	=
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,07%
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund X2 GBP

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 17/10/2018 ISIN

GBP 159,13 NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 264,98 GBP

(31/10/2025)

LU1861218482



